

| 序号 | 当事人名称<br>(姓名、职务)                       | 行政处罚<br>决定书文<br>号       | 违法行为类型   | 行政处<br>罚内容    | 作出行政处罚<br>决定机关名称    | 作出行政处罚<br>决定日期  | 公示期限<br>(自公示之<br>日起计算) | 备注 |
|----|--|-------------------------|--|---------------|---------------------|-----------------|------------------------|----|
| 1  | 广西上林农村商业银行股份有限公司                       | 桂银罚决字<br>(2025) 12<br>号 | 1. 未按规定履行客<br>户身份识别义务；<br>2. 未按规定报送可<br>疑交易报告。   | 罚款 64.2<br>万元 | 中国人民银行广西<br>壮族自治区分行 | 2025 年 7 月 18 日 | 三年                     |    |
| 2  | 黄某元（时任广西<br>上林农村商业银行<br>股份有限公司副行<br>长） | 桂银罚决字<br>(2025) 13<br>号 | 对广西上林农村商<br>业银行股份有限公司以下违法行为负<br>有责任：1. 未按规<br>定履行客户身份识<br>别义务；2. 未按规<br>定报送可疑交易报<br>告。 | 罚款 4.6<br>万元  | 中国人民银行广西<br>壮族自治区分行 | 2025 年 7 月 18 日 | 三年                     |    |